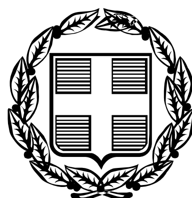


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ **Αρ. Φύλλου 1614**

17 Αυγούστου 2007

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 9966

Έγκριση καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας Α.Ε.»

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον νόμο 3489/2006 «Ζώνη Καινοτομίας Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 205/Α'/2.10.2006),

2. Τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα,

3. Το π.δ. 33/2006 (ΦΕΚ 35/Α/15.2.2006) «Διορισμός μελών της Κυβέρνησης και Υφυπουργών»,

4. Το άρθρο 41 και 90 του κώδικα νομοθεσίας για τη Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α'),

5. Την υπ' αριθμ. 6650/21.6.2007 απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Μακεδονίας Θράκης «Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας Α.Ε.» (ΦΕΚ 279/Υ.Ο.Δ.Δ./6.7.2007).

6. Τις αποφάσεις της υπ' αριθμ. 1 στις 18.7.2007 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας εταιρείας Α.Ε.» για τα θέματα 1ο «Συγκρότηση του Δ.Σ. σε σώμα και ανάληψη καθηκόντων από τα μέλη του» και 2ο «Υποβολή προς έγκριση του καταστατικού της Εταιρείας»,

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού 60.000 ευρώ, αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε το καταστατικό της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας Α.Ε.» το οποίο καταστατικό έχει ως εξής:

Κεφάλαιο Α΄
Σύσταση - Επωνυμία - Έδρα - Σκοπός - Διάρκεια

Άρθρο 1
Σύσταση - Επωνυμία - Νομική φύση

1. Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας Α.Ε.». Η Εταιρεία επιδιώκει σκοπούς κοινωφελείς και δημοσίου συμφέροντος και έχει ως κύρια αποστολή τη διαχείριση και την ανάπτυξη της Ζώνης Καινοτομίας Θεσσαλονίκης (Ζ.ΚΑΙ.Θ). Η Εταιρεία τελεί υπό την εποπτεία των υπουργών Ανάπτυξης και Μακεδονίας - Θράκης, δεν υπάγεται στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως αυτός οριοθετείται κάθε φορά, και λειτουργεί με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας, στο πλαίσιο των διατάξεων του νόμου 3489/2006 (ΦΕΚ Α΄/205/2.10.2006) και του παρόντος καταστατικού της και, συμπληρωματικά, των διατάξεων του κ.ν. 2190/1920 (ΦΕΚ 37/Α΄) όπως εκάστοτε ισχύει.

2. Για τις σχέσεις και συναλλαγές της εταιρείας με πρόσωπα της αλλοδαπής, η επωνυμία της μπορεί να αποδίδεται σε πιστή μετάφραση στην Αγγλική γλώσσα ως «Alexander Innovation Zone S.A - Thessaloniki».

Άρθρο 2
Έδρα - Δωσιδικία

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Θεσσαλονίκης, δύναται όμως η Γενική Συνέλευση με απλή απαρτία και πλειοψηφία σύμφωνα με το άρθρο 13 του παρόντος να αποφασίζει τη μεταφορά της σε άλλο Δήμο ή Κοινότητα του Νομού Θεσσαλονίκης.

2. Με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου η εταιρεία δύναται να ιδρύει ή/και να καταργεί υποκαταστήματα, γραφεία, ή πρακτορεία οπουδήποτε στην Ελλάδα, ή το εξωτερικό. Τους όρους ίδρυσης και λειτουργίας, καθώς και την έκταση και τη φύση των εργασιών των υποκαταστημάτων, γραφείων και πρακτορείων της Εταιρείας καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο με την απόφασή του για την ίδρυσή τους ή με μεταγενέστερες αποφάσεις του.

3. Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρείας και των μετόχων της ή τρίτων υπάγεται αποκλειστικά στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της έδρας της Εταιρείας. Η Εταιρεία ενάγεται μόνο στα δικαστήρια αυτά ακόμη και στις περιπτώσεις που ισχύουν ειδικές δωσιδικίες, εκτός αν αλλιώς ορίζει ο νόμος, ή αν έχει συμφωνηθεί υπαγωγή της διαφοράς σε διαιτησία.

Άρθρο 3
Σκοπός

1. Σκοπός της εταιρείας, σύμφωνα και με το άρθρο 4 του ν.3489/2006, είναι ο σχεδιασμός, η οργάνωση, η υλοποίηση, η παρακολούθηση, η διοίκηση, η λειτουρ-

γία, η εκμετάλλευση και η αξιολόγηση προγραμμάτων, δράσεων και έργων που συμβάλλουν στην επίτευξη του σκοπού της Ζώνης Καινοτομίας Θεσσαλονίκης (Ζ.ΚΑΙ.Θ.) καθώς και στην ανάπτυξη αυτής.

2. Για την εκπλήρωση του σκοπού της, η Εταιρεία προβαίνει, διά των οργάνων της, σε κάθε ενέργεια που κρίνεται αναγκαία, όπως:

α) Η σταθερή και συστηματοποιημένη διασύνδεση ερευνητικών δραστηριοτήτων με επιχειρηματικές δραστηριότητες, η ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ των εγκατεστημένων στη Ζ.ΚΑΙ.Θ. ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων και επιχειρήσεων, η δημιουργία υλικών, ή άυλων υποδομών δικτύωσης μεταξύ τους, καθώς και με αντίστοιχους φορείς της χώρας και του εξωτερικού.

β) Η κατάρτιση και διαχείριση προγραμμάτων που επιχορηγούνται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, την Ευρωπαϊκή Ένωση και Διεθνείς Οργανισμούς, τα οποία αποσκοπούν στην ανάπτυξη της εφαρμοσμένης έρευνας για τη δημιουργία καινοτόμων προϊόντων, στην παραγωγή καινοτόμων προϊόντων και στην ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτόμων διαδικασιών παραγωγής αγαθών και υπηρεσιών. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως καθορίζονται, κατά περίπτωση, οι όροι και οι προϋποθέσεις υλοποίησης προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και, ενδεικτικά, το αντικείμενο, με δυνατότητα ορισμού συγκεκριμένου επιστημονικού πεδίου, ο προϋπολογισμός του προγράμματος, οι αποδέκτες της ενίσχυσης, οι όροι και οι προϋποθέσεις επιχορήγησης, οι επιλέξιμες δαπάνες, τα κριτήρια αξιολόγησης, οι διαδικασίες υπαγωγής, παρακολούθησης της υλοποίησης της επένδυσης και της χρηματοδότησης των αποδεκτών της ενίσχυσης και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια. Με όμοια απόφαση καθορίζεται ο τρόπος κατά τον οποίο παρακολουθείται από το Υπουργείο Ανάπτυξης η εκτέλεση των προγραμμάτων αυτών και ελέγχεται η νομιμότητα των σχετικών δαπανών.

γ) Η συμμετοχή της στο σχεδιασμό εθνικών και κοινοτικών αναπτυξιακών προγραμμάτων, τοπικής, ή εθνικής εμβέλειας, με αντικείμενο την ανάπτυξη της έρευνας, της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας.

δ) Η επεξεργασία και η υποβολή στα αρμόδια Υπουργεία θέσεων και προτάσεων και η μετατροπή αυτών σε εφαρμόσιμες πολιτικές, για τη βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη ανάπτυξη της έρευνας, της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας, η υποβολή προτάσεων για την απλούστευση της σχετικής νομοθεσίας, την άρση των εμποδίων ανάπτυξης της έρευνας, της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας και τη βελτίωση της πρόσβασης των επιχειρήσεων σε σύγχρονες μορφές χρηματοδότησης κεφαλαιουχικού κινδύνου.

ε) Η υποβολή προτάσεων στους αρμόδιους φορείς για τη διευκόλυνση της προσβασιμότητας στη Ζ.ΚΑΙ.Θ. από ενδιαφερόμενους φορείς και επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένοι στη χώρα, στη ΝΑ. Ευρώπη και, γενικότερα, στο εξωτερικό.

στ) Η εκπόνηση μελετών, η εκτέλεση, η διοίκηση και η λειτουργία έργων υποδομής, όπως έργων οδοποιίας, ύδρευσης, αποχέτευσης, ομβρίων υδάτων, ηλεκτροφωτισμού, κτιριακών υποδομών, δικτύωσης με τεχνολογική ψηφιακή διάσταση και έργων αναβάθμισης του περιβάλλοντος, καθώς και η παροχή υπηρεσιών στους φορείς και στις επιχειρήσεις που εγκαθίστανται εντός της Ζ.ΚΑΙ.Θ. και των Θυλάκων Υποδοχής Καινοτόμων Δραστηριοτήτων (Θ.Υ.Κ.Δ). και σε όσους εργάζονται και διαβιούν στους χώρους αυτούς.

ζ) Ο σχεδιασμός, η οργάνωση, η υλοποίηση, η διοίκηση και η εκμετάλλευση των Θ.Υ.Κ.Δ.

η) Η απόκτηση και η μεταβίβαση ακινήτων, η σύσταση, επ΄ αυτών, εμπράγματων δικαιωμάτων και η παραχώρηση της χρήσης τους, με μίσθωση ή άλλη ενοχική σχέση για τους σκοπούς της Ζ.ΚΑΙ.Θ.

θ) Η παροχή, αντί αμοιβής, υπηρεσιών σε επιχειρήσεις και φορείς του ιδιωτικού και του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

ι) Η προσέλκυση, η διευκόλυνση και η υποστήριξη εγχώριων και ξένων επενδύσεων για καινοτόμους δραστηριότητες εντός της Ζ.ΚΑΙ.Θ. και των Θ.Υ.Κ.Δ.

ια) Η υποστήριξη των εγκατεστημένων εντός της Ζ.ΚΑΙ.Θ επιχειρήσεων και φορέων του ιδιωτικού και του ευρύτερου δημόσιου τομέα για την υπαγωγή τους σε επιχορηγούμενα προγράμματα, συναφή με τον σκοπό της Ζ.ΚΑΙ.Θ., καθώς και η διευκόλυνση τους στην πρόσβαση σύγχρονων μορφών χρηματοδότησης κεφαλαιουχικού και επιχειρηματικού κινδύνου.

ιβ) Η ίδρυση και η συμμετοχή της σε υφιστάμενες επιχειρήσεις, οποιασδήποτε εταιρικής μορφής, που εξυπηρετούν τον σκοπό της.

ιγ) Η ίδρυση νέων και η συμμετοχή σε υφιστάμενες Εταιρείες Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών (Ε.Κ.Ε.Σ).

ιδ) Η ενθάρρυνση της δημιουργίας νέων ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων για τη δημιουργία νέων γνώσεων και την διάδοση αυτών σε ενδιαφερόμενους φορείς και επιχειρήσεις, καθώς και η προσέλκυση μεταπτυχιακών φοιτητών και επιστημόνων από το εσωτερικό και από το εξωτερικό, στο πλαίσιο των διατάξεων του ν.2083/1992 (ΦΕΚ 159 Α'), όπως ισχύει.

ιε) Η συστηματική προβολή και παρουσίαση των παροχών και επιτευγμάτων της Ζ.ΚΑΙ.Θ. και των Θ.Υ.Κ.Δ. στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

3. Για την επίτευξη του σκοπού της και την εκπλήρωση της αποστολής της, η Εταιρεία μπορεί:

α) να συνεργάζεται, για την επίλυση θεμάτων που αφορούν στην ανάπτυξη και τη λειτουργία της Ζ.ΚΑΙ.Θ. και των Θ.Υ.Κ.Δ., με αρμόδια Υπουργεία, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, οργανισμούς και επιχειρήσεις του δημοσίου τομέα, καθώς και με επιχειρήσεις και φορείς του ιδιωτικού τομέα·

β) να συνεργάζεται με εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς, εν γένει, φορείς, επιχειρήσεις, ενώσεις αυτών, επαγγελματικά και άλλα επιμελητήρια, χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και ιδρύματα και, γενικά, με κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

γ) να προβαίνει σε οποιαδήποτε ενέργεια είναι άμεσα ή έμμεσα απαραίτητη για την προώθηση των ανωτέρων σκοπών.

4. Η Εταιρεία για την εκπλήρωση του σκοπού της θα λαμβάνει έσοδα από:

α) επιχορηγήσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού, για όσο χρόνο το Δημόσιο κατέχει το σύνολο των μετοχών της,

β) επιχορηγήσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων,

γ) επιχορηγήσεις και χρηματοδοτήσεις από Προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Διεθνών Οργανισμών,

δ) δωρεές, κληροδοτήματα και επιχορηγήσεις από οποιονδήποτε φορέα,

ε) αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας και επενδύσεις των διαθεσίμων κεφαλαίων της,

στ) συμμετοχή σε προβλεπόμενες επιχειρηματικές, εν γένει, δραστηριότητες,

ζ) παροχή υπηρεσιών σε φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα,

η) δάνεια κάθε μορφής,

θ) διάθεση μετοχών σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα,

ι) κάθε άλλη νόμιμη πηγή.

Άρθρο 4
Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε 50 χρόνια και αρχίζει από την σχετική καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή.

Η παράταση της διάρκειας της Εταιρείας είναι δυνατή, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται κατά το άρθρο 14 παρ.1 του παρόντος καταστατικού και τροποποιεί το παρόν άρθρο.

Κεφάλαιο Β΄
Μετοχικό Κεφάλαιο - Μετοχές - Μέτοχοι

Άρθρο 5
Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται σε εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ και διαιρείται σε χίλιες (1.000) ονομαστικές μετοχές, αξίας εξήντα (60) ευρώ εκάστης και είναι ολοσχερώς καταβλητέο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 35 του καταστατικού. Οι μετοχές αυτές αναλαμβάνονται και καλύπτονται, εξ ολοκλήρου σε μετρητά, από το Δημόσιο. Εντός δύο μηνών από την καταχώρηση της παρούσας στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση για την πιστοποίηση καταβολής ή μη του από το καταστατικό οριζομένου αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και Μακεδονίας - Θράκης, μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί να αυξάνεται το μετοχικό της κεφάλαιο, με έκδοση νέων μετοχών. Στην απόφαση για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να αναγράφεται το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, ο αριθμός και το είδος των μετοχών που εκδίδονται, η ονομαστική τους αξία, η τιμή διάθεσης και γενικά οι όροι έκδοσης τους, καθώς και ο συνολικός αριθμός των μετοχών της. Η καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου μπορεί να γίνει με μετρητά ή με εισφορές σε είδος. Η καταβολή των μετρητών για την κάλυψη των αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου, πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

Οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου μπορεί να πραγματοποιούνται και με δημόσια εγγραφή στο χρηματιστήριο. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να γίνεται εντός μηνός από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης.

3. Μετά την σύσταση της εταιρείας στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μπορεί να συμμετέχουν το Δημόσιο, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται κάθε φορά, οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού, καθώς και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα.

4. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας των παρ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου, η Εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στα εποπτεύοντα Υπουργεία αντίγραφο του Διοικητικού Συμβουλίου πρακτικού πιστοποίησης καταβολής του μετοχικού κεφαλαίου ή πιστοποίησης μεταγραφής των εισφερόμενων παγίων.

Άρθρο 6
Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι αδιαίρετες έναντι αυτής και δεν αναγνωρίζεται παρά μόνο ένας κύριος κάθε μετοχής.

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και Μακεδονίας - Θράκης, το Δημόσιο μπορεί να μεταβιβάζει τις μετοχές του σε οποιοδήποτε πρόσωπο από τα εξής αναφερόμενα: νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται κάθε φορά, οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού, καθώς και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα, προτιμώμενων, μεταξύ όλων των ανωτέρω, των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου. Η διάθεση των μετοχών του Δημοσίου γίνεται σε τιμή που καθορίζεται, κάθε φορά, με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και Μακεδονίας-Θράκης.

3. Η Εταιρεία εκδίδει και παραδίδει μετοχικούς τίτλους στους μετόχους. Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών, η Εταιρεία δύναται να εκδώσει και να παραδώσει στους μετόχους, προσωρινούς τίτλους, οι οποίοι θα ανταλλαγούν με τους οριστικούς τίτλους, μόλις οι τελευταίοι εκδοθούν. Οι μετοχές, καθώς και οι προσωρινοί τίτλοι τους, δύνανται να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν πολλαπλές μετοχές κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου. Η παράδοση των οριστικών τίτλων ενεργείται μόνο με την επιστροφή των προσωρινών.

4. Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο, φέρουν αύξοντα αριθμό, ημερομηνία έκδοσης, τη σφραγίδα της Εταιρείας και τις υπογραφές του Προέδρου του Δ.Σ. ή του Αντιπροέδρου ή του οριζομένου αναπληρωτή εκάστου των προηγουμένων και ενός εξουσιοδοτημένου μέλους του Δ.Σ., οι οποίες δύνανται να τεθούν και με σφραγίδα ή λιθογραφία. Κατά τα λοιπά τα σχετικά με την έκδοση και τον τύπο αυτών καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

5. Σε περίπτωση έκδοσης νέων μετοχών υπέρ το άρτιο, η διαφορά της τιμής έκδοσης μετοχών και της ονομαστικής αξίας τους αποτελεί ειδικό αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο και δεν δύναται να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.

6. Σε περίπτωση έκδοσης νέων μετοχών σε αντικατάσταση παλαιών, οι αντικατεστημένες καταστρέφονται με μέριμνα του Διοικητικού Συμβουλίου και συντάσσεται πρωτόκολλο που αναφέρει τους αριθμούς των μετοχών και τον λόγο της αντικατάστασης τους.

Κεφάλαιο Γ΄
Μέτοχοι

Άρθρο 7
Μέτοχοι - Δικαιώματα μετόχων- Δικαιώματα μειοψηφίας

1. Για την άσκηση των δικαιωμάτων του ως μετόχου, το Δημόσιο εκπροσωπείται από τους Υπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και Μακεδονίας - Θράκης ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένα όργανα ή πρόσωπα.

2. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους, μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις εκάστης μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμον κύριό της, η κυριότης δε αυτής ή του τίτλου της συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες λαμβάνονται εντός των ορίων της δικαιοδοσίας των και του νόμου. Οι μέτοχοι και οι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι ή οι δανειστές τους δεν δύνανται σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας, να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή την διανομή της ή ν' αναμειχθούν με οποιονδήποτε τρόπο στη διοίκηση της εταιρείας.

3. Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί λογίζεται, ως προς τις σχέσεις του με την εταιρεία, ότι έχει νόμιμη κατοικία του την έδρα της εταιρείας και υπόκειται στην δικαιοδοσία των δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας, εκτός αν άλλως ο νόμος ορίζει.

4. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα επί του κατά το παρόν καταστατικό τυχόν διανεμομένου μερίσματος και σε περίπτωση διαλύσεως της εταιρείας, αξίωση επί του μέρους του προϊόντος της εκκαθαρίσεως της εταιρικής περιουσίας, το οποίο αντιστοιχεί σ' αυτή ως και κάθε άλλο δικαίωμα προβλεπόμενο από το νόμο και το παρόν καταστατικό.

5. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση περισσοτέρων του ενός προσώπων που έχουν συγκυριότητα ή υψηλή κυριότητα ή επικαρπία επί μιάς ή περισσοτέρων μετοχών, οι δικαιούχοι οφείλουν να εκλέξουν από κοινού ένα κοινό αντιπρόσωπο, που ορίζεται με κοινή συμφωνία μεταξύ τους. Αν δεν έχει οριστεί κοινός αντιπρόσωπος, η μετοχή αυτή δεν μπορεί να εκπροσωπηθεί και αναστέλλεται από το Δ.Σ. η άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτήν μέχρι τον δικαστικό διορισμό διαχειριστή.

6. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δε γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

7. Μετά το τέλος της προθεσμίας που ορίστηκε για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης η οποία δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να είναι μικρότερη από 15 ημέρες, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

8. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο τεύχος ανωνύμων εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

9. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχτηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησαν ή δήλωσαν την απόφασή τους για την υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης.

10. Επίσης, η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επί αποδείξει επιστολή, εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους.

11. Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13, του κωδ. ν. 2190/1920, όπως ισχύουν, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να περιοριστεί ή καταργηθεί το ως άνω δικαίωμα προτίμησης.

12. Τα δικαιώματα μειοψηφίας των μετόχων της Εταιρείας καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του κωδ. νόμου 2190/1920 όπως εκάστοτε ισχύει, ιδίως των άρθρων 22α, 22β, 35α, 35β, 39,40 αυτού.

Κεφάλαιο Δ
Γενική Συνέλευση

Άρθρο 8
Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμοδία να αποφασίζει περί:

α) Κάθε θέματος που υποβάλλεται σε αυτήν από το Διοικητικό Συμβούλιο ή από τους δικαιούμενους σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού να προκαλέσουν την σύγκλισή της.

β) Εκλογής των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, καθορισμό της αμοιβής τους και ακρόασής των σχετικά με τον έλεγχο των βιβλίων και λογαριασμών της Εταιρείας, που έχουν διενεργήσει.

γ) Έγκρισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και του ετήσιου απολογισμού της εταιρείας που καταρτίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.

δ) Έγκρισης της ετήσιας έκθεσης για την πορεία της έρευνας και της καινοτομίας στη Ζ.ΚΑΙ.Θ.που καταρτίζει το Διοικητικό Συμβούλιο, πριν υποβληθεί στους αρμόδιους Υπουργούς σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις.

ε) Έγκρισης του Επιχειρησιακού Σχεδίου της Εταιρείας που καταρτίζει το Διοικητικό Συμβούλιο, πριν υποβληθεί στους Υπουργούς Ανάπτυξης και Μακεδονίας-Θράκης.

στ) Διορισμού εκκαθαριστών σε περίπτωση λύσης της Εταιρείας.

ζ) Την απαλλαγή από την ευθύνη τους των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή των ελεγκτών, για παράβαση των καθηκόντων τους, που απορρέουν από το νόμο και το καταστατικό, βάσει των άρθρων 22α και 22β του κωδ. νόμου 2190/1920.

η) Κάθε άλλου θέματος που προβλέπεται από τον νόμο ή το παρόν καταστατικό.

Άρθρο 9
Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, όταν το κρίνει σκόπιμο.

2. Κατόπιν πρόσκλησης του ΔΣ επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση με τηλεδιάσκεψη ή να συνέρχεται στην περιφέρεια άλλου Δήμου εντός του Νομού Θεσσαλονίκης, στην Αθήνα ή και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή. Πρόσκληση για τη σύγκλιση της Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται, όταν στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

3. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της, υπολογιζομένων και των εξαιρετέων ημερών.

4. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

Άρθρο 10
Πρόσκληση-Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία, ημέρα και την ώρα της συνεδρίασης. καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας και δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και στις ημερήσιες ή εβδομαδιαίες πολιτικές εφημερίδες και ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες όπως ορίζεται από τις κείμενες διατάξεις.

2. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και προ είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρων ημερών στις ως άνω ημερήσιες ή εβδομαδιαίες πολιτικές εφημερίδες και ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

3. Πρόσκληση για σύγκληση Γ.Σ. δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

4. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Άρθρο 11
Κατάθεση μετοχών-Αντιπροσώπευση

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, όπως θα ορίζει η πρόσκληση, τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίσθηκε η συνεδρίαση της Συνέλευσης.

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα. Τα έγγραφα αντιπροσωπεύσεως μπορεί να είναι ιδιωτικά αρκεί να φέρουν χρονολογία και να είναι υπογεγραμμένα από τον εκδότη τους.

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

4. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

Άρθρο 12
Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και των ψήφων του καθενός, καθώς και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

Άρθρο 13
Απλή απαρτία και πλειοψηφία
της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελείται τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως οποιοδήποτε και αν είναι το ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτήν.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 14
Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1. Εξαιρετικά, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν στη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, σε

μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, σε επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, μη προβλεπόμενη από το καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 και 2 του κωδ. ν. 2190/1920 όπως ισχύει, ή επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων, ή γενόμενη με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, σε μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, σε έκδοση δανείου δι' ομολογιών, σε μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, σε συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 του κωδ. ν. 2190/1920 όπως ισχύει, και σε κάθε άλλη περίπτωση που ο νόμος ή το παρόν καταστατικό προβλέπει εξαιρετική απαρτία, η συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της ματαιωθείσης συνεδρίασης ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, βρίσκεται δε κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, η συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται κατά τα παραπάνω, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. Όλες οι αποφάσεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

Άρθρο 15
Πρόεδρος - Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή, όταν κωλύεται αυτός, ο Αντιπρόεδρος. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη. Δύναται, εν ελλείψει επαρκούς πλήθους εκπροσώπου μετόχων, να ορίζεται από τον Πρόεδρο Γραμματέας εκτός μετόχων.

Άρθρο 16
Θέματα συζήτησης - Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη, εκτός εάν παρίστανται ή αντιπροσωπεύεται το σύνολο των μετόχων και κανείς δεν διατυπώνει αντίρρηση για συζήτηση και άλλου θέματος ή άλλων θεμάτων.

2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της. Μετά από αίτηση μετόχου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του μετόχου.

3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Αντιπρόεδρο, τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης ή οποιοδήποτε πρόσωπο στο οποίο έχει μεταβιβασθεί η σχετική αρμοδιότητα.

Άρθρο 17
Απόφαση απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών

1. Μετά την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων και μετά από ακρόαση της έκθεσης επί των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και επί της γενικής κατάστασης των εταιρικών υποθέσεων και της Εταιρείας, η Γενική Συνέλευση, με ειδική ψηφοφορία που γίνεται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση.

2. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει.

Κεφάλαιο Ε΄
Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 18
Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η εταιρεία διοικείται από ενδεκαμελές (11) Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και οκτώ μέλη-συμβούλους.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τακτικά και αναπληρωματικά, διορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και Μακεδονίας-Θράκης, με θητεία πέντε (5) ετών, η οποία μπορεί να ανανεώνεται, μία μόνο φορά, για ίσο χρόνο. Με την ίδια απόφαση ορίζονται εκ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ο Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος αυτού. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου προέρχονται από τον επιχειρηματικό, τον επιστημονικό - τεχνικό και τον ερευνητικό χώρο, καθώς και από το χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού και διακρίνονται για το επιστημονικό κύρος, τις ειδικές γνώσεις και την εμπειρία επί θεμάτων που ορίζονται από το σκοπό της Εταιρείας. Ένα εκ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται πρόσωπο που υποδεικνύεται από φορείς ζώνης καινοτομίας κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

3. Η από οποιαδήποτε αιτία μη εκλογή ή διορισμός ή μη έγκαιρη αναπλήρωση οποιοδήποτε μέλους του Δ.Σ. δεν παρακωλύει τη συγκρότηση και λειτουργία του Δ.Σ. χωρίς το μέλος αυτό.

4. Το Δ.Σ. αμέσως μετά το διορισμό του συγκροτείται σε σώμα.

Άρθρο 19
Εξουσία - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί την εταιρεία και είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα που ανά-

γεται στη διαχείριση των πόρων και της περιουσίας, τη διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρείας και γενικά τη δραστηριότητα της, λαμβάνει δε όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα και τις αποφάσεις για την πραγματοποίηση του σκοπού της εταιρείας κατά κύριο λόγο διαμορφώνει τη στρατηγική και την πολιτική ανάπτυξης της εταιρείας, ενώ εποπτεύει και ελέγχει τη διαχείριση της περιουσίας της. Το Δ.Σ. έχει επίσης και την εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον τρίτων, καθώς και ενώπιον οποιασδήποτε δημόσιας, δικαστικής ή άλλης αρχής. Αποφασίζει για όλα γενικά τα θέματα που αφορούν την εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα τα οποία σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό της εταιρείας ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10, 22,23, και 23α του κ.ν. 2190/1920. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά το Διοικητικό Συμβούλιο:

α) Εκπροσωπεί την Εταιρεία δικαστικά και εξωδικαστικά.

β) Αρχίζει και διεξάγει δίκες, ενεργεί κατασχέσεις, εγγραφές προσημειώσεων και υποθηκών, συναινεί σε άρση τους, παραιτείται από προνόμια, αγωγές και ένδικα μέσα, συμβιβάζεται δικαστικά και εξώδικα κα συνομολογεί διαιτησίες.

γ) Αποκτά, συνιστά, ή μεταβιβάζει εμπράγματα και ενοχικά δικαιώματα σε κινητά, ακίνητα με την επιφύλαξη του άρθρου 10 του κ.ν. 2190/1920 και αποδέχεται υποχρεώσεις, συνάπτει κάθε μορφής συμβάσεις, με την επιφύλαξη του άρθρου 23 του κλ.2190/1920, συμμετέχει σε διαγωνισμούς και σε δημοπρασίες.

δ) Διορίζει, τοποθετεί και παύει υπαλλήλους της Εταιρείας, ρυθμίζει τις απολαβές και μισθούς τους και παρέχει και ανακαλεί κάθε γενική και ειδική πληρεξουσιότητα για λογαριασμό της Εταιρείας.

ε) Ελέγχει τα βιβλία και το ταμείο της Εταιρείας, καταρτίζει το Επιχειρησιακό Σχέδιο, τον ετήσιο προϋπολογισμό, τον ετήσιο απολογισμό της και τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και την ετήσια έκθεση για την πορεία της έρευνας και της καινοτομίας στη Ζ.ΚΑΙ. Θ., σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν.3489/2006.

στ) Καταρτίζει τους σχετικούς κανονισμούς για την οργάνωση και λειτουργίας σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν.3489/2006.

ζ) Γνωμοδοτεί προς τους Υπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.) και Μακεδονίας - Θράκης, ως προς τα όρια της Ζ.ΚΑΙ.Θ., σύμφωνα με το άρθρο 1, παρ. 2 του ν.3849/2006.

η) Καταρτίζει το Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης της Ζ.ΚΑΙ.Θ. του άρθρου 2 του ν.3489/2006 και το υποβάλει για έγκριση στους Υπουργούς, όπως ορίζει ο νόμος.

θ) Αποφασίζει την σύναψη προγραμματικών συμβάσεων με φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα για την εκτέλεση, τη διοίκηση και το συντονισμό των πάσης φύσεως έργων της αρμοδιότητας της.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, με απόφασή του, να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης.

3. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του δεν συνιστά απόδειξη.

4. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

5. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ασκεί όλα τα καθήκοντα που προβλέπονται από το καταστατικό, καθώς και τυχόν πρόσθετα καθήκοντα, που μπορούν να του ανατίθενται κατ' εξαίρεση με αποφάσεις του Δ.Σ., τα οποία ο Πρόεδρος αναλαμβάνει εφόσον δεν παρακωλύουν, κατά την κρίση του, την άσκηση των καθηκόντων του, που ορίζονται με το παρόν. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες που είναι καταστατικές:

α) Συγκαλεί σε συνεδριάσεις το Δ.Σ. με βάση τις σχετικές διατάξεις του καταστατικού είτε με δική του πρωτοβουλία είτε κατόπιν αιτήσεως τουλάχιστο δύο μελών του και καταρτίζει την ημερήσια διάταξη,

β) Προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και διευθύνει τις συζητήσεις του.

γ) Εκδίδει και επικυρώνει αντίγραφα των αποφάσεων του Δ.Σ.

δ) Έχει την ανώτατη εποπτεία της λειτουργίας της εταιρείας και, βάσει των στοιχείων, που οφείλουν να θέτουν στη διάθεσή του τα αρμόδια όργανα της εταιρείας, εφόσον ζητηθεί, παρακολουθεί εν γένει την εξέλιξη των εταιρικών υποθέσεων.

ε) Είναι αποκλειστικά αρμόδιος για την ενημέρωση των ΜΜΕ και εν γένει του κοινού αναφορικά με την εταιρεία και τις υποθέσεις της, (εκπροσώπηση τύπου), δικαιούμενος να εισηγείται και να ζητεί από το Δ.Σ., κατά την κρίση του, την μόνιμη ή για ορισμένο χρονικό διάστημα και για το σύνολο των εταιρικών θεμάτων ή για ορισμένα από αυτά ανάθεση από το Δ.Σ. της συγκεκριμένης αρμοδιότητας σε άλλο πρόσωπο, που αυτός υποδεικνύει.

6. Τον Πρόεδρο ελλείποντα, απόντα ή κωλυόμενο ή παραιτούμενο αναπληρώνουν κατά σειρά ο Αντιπρόεδρος ή άλλο μέλος του Δ.Σ. που ορίζεται από αυτό.

Άρθρο 20
Διευθύνων Σύμβουλος

1. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας επιλέγεται μετά από δημόσια προκήρυξη της θέσης του. Ο Διευθύνων Σύμβουλος πρέπει να έχει, τουλάχιστον, πτυχίο πανεπιστημιακού ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμου και αντίστοιχου ιδρύματος της αλλοδαπής και να έχει υπηρετήσει, επί πέντε (5) τουλάχιστον έτη, σε θέση αυξημένης ευθύνης στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα. Η προκήρυξη της θέσης γίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Μακεδονίας-Θράκης, με την οποία καθορίζεται η διαδικασία και τα κριτήρια της επιλογής και εξειδικεύονται τυχόν αναγκαία πρόσθετα προσόντα.

2. Ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι το ανώτατο εκτελεστικό όργανο της εταιρείας, προΐσταται όλων των υπηρεσιών της εταιρείας, διευθύνει το έργο τους, λαμβάνει

τις αναγκαίες αποφάσεις μέσα στα πλαίσια των διατάξεων και κανονισμών που διέπουν τη λειτουργία της εταιρείας, των εγκεκριμένων από το Δ.Σ. προγραμμάτων και προϋπολογισμών και του Επιχειρησιακού Σχεδίου της Εταιρείας.

3. Ο Διευθύνων Σύμβουλος έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες που είναι καταστατικές καθώς και όσες άλλες του ανατίθενται από το Δ.Σ.:

α) Εισηγείται στο Δ.Σ. το Επιχειρησιακό Σχέδιο της Εταιρείας του άρθρου 10 παρ. 2, περίπτωση α) του ν.3489/2006, καθώς επίσης εισηγείται στο Δ.Σ. τον ετήσιο προϋπολογισμό της Εταιρείας του άρθρου 10 παρ. 2, περίπτωση α) του ν.3489/2006).

β) Υποβάλλει στο Δ.Σ. της εταιρείας τις προτάσεις και εισηγήσεις που απαιτούνται για την υλοποίηση του σκοπού της Εταιρείας και των προβλεπομένων στο Επιχειρησιακό Σχέδιο και στον ετήσιο προϋπολογισμό.

γ) Μεριμνά για την εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ. της εταιρείας, ασκεί τη διαχείριση της εταιρείας και διευθύνει τις υπηρεσίες της

δ) Ενημερώνει το Δ.Σ. και τον πρόεδρο του Δ.Σ., ανά τακτά χρονικά διαστήματα, ή και εκτάκτως, όταν του ζητηθεί ή όταν το απαιτούν οι περιστάσεις, σχετικά με την διαχείριση της εταιρείας και την πορεία των εταιρικών υποθέσεων.

ε) Αποφασίζει και υπογράφει, έπειτα από προηγούμενη ενημέρωση του Δ.Σ., την κατάρτιση και σύναψη συμβάσεων για την αντιμετώπιση των τρεχόντων θεμάτων συνήθους καθημερινής διαχείρισης της εταιρείας και μέχρι του ποσού εκείνου που θα ορίζει με απόφασή του το Δ.Σ.

στ) Εισηγείται στο Δ.Σ. για τις ανάγκες της Εταιρείας σε προσωπικό, παρακολουθεί τις διαδικασίες επιλογής προσωπικού και εισηγείται στο Δ.Σ. σχετικά με τις προσλήψεις του προσωπικού καθώς και για θέματα που ρυθμίζουν τις απολαβές και μισθούς του σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας της εταιρείας ή ελλείψει αυτού σύμφωνα με τις αποφάσεις του Δ.Σ., όπου προβλέπεται.

ζ) Εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, εκτός αν άλλως ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και στο πλαίσιο αυτό δύναται να εξουσιοδοτεί ή παρέχει πληρεξουσιότητα σε άλλα πρόσωπα για την εκπροσώπηση της εταιρείας.

4. Ο διευθύνων σύμβουλος, απών ή κωλυόμενος ή παραιτούμενος, αναπληρώνεται προσωρινά και για διάστημα μέχρι 6 μηνών, έπειτα από απόφαση του Δ.Σ. της εταιρείας, από άλλο πρόσωπο μέλος του Δ.Σ., τακτικό ή αναπληρωματικό, που ορίζεται με την σχετική απόφαση του Δ.Σ.

Άρθρο 21
Αναπλήρωση-παραίτηση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

1. Αν, για οποιονδήποτε λόγο, κενωθεί θέση τακτικού μέλους Διοικητικού Συμβουλίου αντικαθίσταται από τον αναπληρωτή του με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αναπληρώνονται εάν παραιτηθούν ή εκλείψουν για οποιοδήποτε λόγο ή ανακαλούνται με την ίδια διαδικασία που εκλέχθηκαν ή ορίσθηκαν. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο εκλείψει ο Διευθύνων Σύμβουλος, χρέη Διευθύνοντος Συμβούλου εκτελεί προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και εάν εκλιπεί και αυτός, ο Αντιπρόεδρος ή μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται με απόφασή του, μέχρι την επιλογή ή τον διορισμό νέου Διευθύνοντος Συμβούλου σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 18 και 20 του παρόντος καταστατικού.

2. Η συνεχής επί έξι (6) μήνες απουσία τακτικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς δικαιολογημένη αιτία ή χωρίς άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου, ισοδυναμεί με παραίτησή του από το Διοικητικό Συμβούλιο, η οποία όμως ισχύει μόνο από τη στιγμή που αποφασίσει περί αυτού το Διοικητικό Συμβούλιο και καταχωρηθεί η σχετική απόφασή του στα πρακτικά. Με την ίδια απόφαση αντικαθίσταται ο παραιτηθείς με τον αναπληρωτή του.

3. Οι παράγραφοι 1 και 2 του παρόντος άρθρου ισχύουν και για τον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ.

4. Οι παραιτήσεις των μελών του ΔΣ καθώς και η παραίτηση ολόκληρου του ΔΣ υποβάλλονται στους εποπτεύοντες υπουργούς Ανάπτυξης και Μακεδονίας - Θράκης.

Άρθρο 22
Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μια φορά το μήνα. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα τακτικά μέλη του τέσσερις (4) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση, επιτρεπομένης και της τηλεομοιοτυπίας (fax). Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ο χρόνος, ο τόπος και η δυνατότητα τηλεδιάσκεψης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων. Εντός προθεσμίας 48 ωρών πριν από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου κάθε τακτικό μέλος του που έχει κώλυμα για να παρευρεθεί στη συνεδρίαση οφείλει να ειδοποιήσει για αυτό τον Πρόεδρο ώστε να προσκληθεί εγκαίρως ο αναπληρωτής του. Σε περίπτωση που το κώλυμα είναι γνωστό στον Πρόεδρο καλείται εξ αρχής και ο αναπληρωτής. Σε περίπτωση που ούτε το τακτικό μέλος ούτε το αναπληρωματικό μέλος δεν μπορεί να συμμετάσχει στην συνεδρίαση το τακτικό μέλος μπορεί να ορίσει ένα άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου να το εκπροσωπήσει στην συνεδρίαση.

3. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρό του ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία επτά(7) ημερών από την υποβολή της αίτησης, Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου ή του αναπληρωτή του να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης



σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του επταήμερου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 23
Αντιπροσώπευση μελών-Απαρτία - Πλειοψηφία

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να αντιπροσωπεύεται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων. Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

3. Εφόσον δεν ορίζει διαφορετικά ο νόμος, ή το παρόν καταστατικό οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών.

Άρθρο 24
Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων και των τυχόν αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, σύμφωνα με το άρθρο 7α του ν. 2190/1920, υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Δ.Σ. επικυρώνονται από τον Πρόεδρό του ή τον νόμιμο αναπληρωτή του, ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο έχει εξουσιοδοτηθεί ειδικά από το Δ.Σ.

Άρθρο 25
Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου-
Δάνεια της εταιρείας

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και Μακεδονίας-Θράκης, καθορίζεται η αποζημίωση του Προέδρου, του Αντιπροέδρου, του Διευθύνοντος Συμβούλου και των μελών του Δ.Σ. της Εταιρείας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 10 του άρθρου 3 του ν.3429/2005 (ΦΕΚ 314 Α').

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου επιβαρύνει την εταιρεία, αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

3. Δάνεια της εταιρείας προς ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές αυτής, συγγενείς αυτών -μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου- ή συζύγους των ανωτέρω, καθώς και η παροχή πιστώσεων προς αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης.

4. Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεων σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

Άρθρο 26
Απαγόρευση ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους Διευθυντές της εταιρείας, να ενεργούν χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε έναν από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. Από τις ανωτέρω απαγορεύσεις εξαιρούνται οι θυγατρικές εταιρείες της Εταιρείας.

2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 και 3 του κ.ν. 2190/1920.

3. Οι αξιώσεις της εταιρείας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκ της διοικήσεως των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικά, εάν αποφασίσει τούτο η Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία ή το ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπόψη, μόνον εάν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες έγιναν μέτοχοι τρεις (3) τουλάχιστον μήνες προ της αιτήσεως. Οι παραπάνω προϋποθέσεις δεν απαιτούνται στην περίπτωση που η ζημία οφείλεται σε δόλο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούνται να τηρούν απόλυτη εχεμύθεια για εμπιστευτικά θέματα της Εταιρείας, των οποίων έλαβαν γνώση με την ιδιότητά τους ως Σύμβουλοι. Όλο το προσωπικό της Εταιρείας οφείλει να τηρεί τον εμπιστευτικό χαρακτήρα των εμπορικών πληροφοριών, οι οποίες περιέρχονται σε γνώση τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Σε περίπτωση παράβασης των υποχρεώσεων αυτών, η Εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση σύμφωνα με τα άρθρα 23 παράγραφος 2 και 3 του κ.ν.2190/1920, επιφυλασσόμενης της εφαρμογής της νομοθεσίας περί προστασίας του εμπορικού και βιομηχανικού απορρήτου.

Κεφάλαιο ΣΤ΄
Έλεγχος

Άρθρο 27
Ελεγκτές

1. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, σχετικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της, θα πρέπει να έχουν αυτές ελεγχθεί προηγουμένως από ορκωτό ελεγκτή λογιστή και να έχει εκδοθεί από αυτόν πιστοποιητικό ελέγχου.Το πιστοποιητικό ελέγχου περιέχει

τις αναφορές που κάθε φορά προβλέπει ο νόμος και οι κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται κατ΄ εξουσιοδότηση αυτού.

2. Για τον σκοπό αυτό εκλέγεται κάθε χρόνο από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας μια εταιρεία ή κοινοπραξία ελεγκτών. Η εκλογή αυτή ανακοινώνεται εγγράφως προς την εκλεγείσα εταιρεία, η οποία ορίζει εντός μηνός από τη λήψη της εντολής έναν ή περισσότερους ελεγκτές στους οποίους αναθέτει την ευθύνη του ελέγχου.

3. Η εκλεγείσα εταιρεία ή κοινοπραξία ελεγκτών, δύναται να αναθέτει το έργο του τακτικού ελέγχου σε περισσότερους του ενός ορκωτούς ελεγκτές λογιστές. Στην περίπτωση αυτή την ευθύνη αναλαμβάνουν από κοινού και εις ολόκληρον οι ορισθέντες ελεγκτές λογιστές, οι οποίοι και υπογράφουν από κοινού τις εκθέσεις ελέγχου ως και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ή κατάσταση.

4. Ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής κατά τη διάρκεια της χρήσης έχει το δικαίωμα να ελέγξει οποιοδήποτε βιβλίο, λογαριασμό ή έγγραφο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτή εταιρειών και υποχρεούται κατά τη λήξη του οικονομικού έτους να ελέγξει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και να υποβάλλει προς την τακτική Γενική Συνέλευση, έκθεση για το πόρισμα του ελέγχου του, από την οποία πρέπει να προκύπτει σαφώς, μετά από έλεγχο της ακρίβειας και της νομιμότητας των εγγράφων στα βιβλία της Εταιρείας, αν οι ετήσοι λογαριασμοί απεικονίζουν την πραγματική οικονομική κατάσταση κατά την ημέρα λήξης της ελεγχθείσας χρήσης.

5. Ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής οφείλει να παρίσταται στην τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων και να παρέχει κάθε πληροφορία που θα του ζητείται σχετικά με τον έλεγχο της Εταιρείας.

Κεφάλαιο Ζ΄
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

Άρθρο 28
Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ιδίου έτους. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας και λήγει 31.12.2008.

Άρθρο 29
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις - Δημοσιεύσεις

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και την έκθεση διαχείρισης σύμφωνα με τον νόμο και, ειδικότερα σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 132 και 133 του ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Οι ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρείας.

Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις:

α) τον Ισολογισμό,

β) τον Λογαριασμό «Αποτελέσματα Χρήσεως»,

γ) τον «Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων» και

δ) το Προσάρτημα.

2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρείας που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι:

α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Αντιπρόεδρό του

β) τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και

γ) τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του Λογιστηρίου.

Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των Οικονομικών Καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

3. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρείας, καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας και για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, καθώς και τα οριζόμενα στο εδάφ. β΄της παρ. 3 του άρθρου 43α του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Επίσης στην έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.

4. Οι ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παρ. 1 και 5 του άρθρου 43β του ν. 2190/1920 όπως ισχύει, με τη μορφή και το περιεχόμενο με βάση το οποίο ο ελεγκτής της εταιρείας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται να εκφράσουν τη γνώμη τους, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες Οικονομικές Καταστάσεις, εκτός εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

5. Αντίγραφα των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του ελεγκτή υποβάλλεται από την εταιρεία στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

6. Ο Ισολογισμός της εταιρείας, ο λογαριασμός «Αποτελέσματα Χρήσεως» και ο «Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων», μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στον νόμο.

7. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 26α του ν. 2190/1920, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

Άρθρο 30
Διάθεση κερδών

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α, του κ.ν. 2190/1920, η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για τον σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλ. για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με τον νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστο με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

β) ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του μερίσματος που προβλέπεται από το άρθρο 3 του κ.ν. 148/1967 (ΦΕΚ 173 Α').

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο για τους σκοπούς της εταιρείας ή το υπόλοιπο αυτό εγγράφεται ως υπόλοιπο εις νέον.

Κεφάλαιο Η΄
Διάλυση-Εκκαθάριση

Άρθρο 31
Λόγοι λύσης της εταιρείας

1. Η εταιρεία λύεται:

α) Με την πάροδο του χρόνου διάρκειάς της, εκτός αν προηγουμένως αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 του ν. 2190/1920.

γ) Όταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της εταιρείας.

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζεται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του κ.ν. 2190/1920,41 όπως ισχύει, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, η οποία θα αποφασίσει τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Άρθρο 32
Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 31 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση.

Στην περίπτωση του εδαφ. β΄ της ίδιας ως άνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι ένας έως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι, και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.

2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο τεύχος των Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης, της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ισολογισμό, του οποίου αντίγραφο υποβάλλεται στην αρμόδια αρχή. Δημοσιεύουν επίσης κάθε χρόνο ισολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 7α του ν. 2190/1920.

Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης.

3. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί πάντα τα δικαιώματα αυτής κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

4. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας.

Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της εταιρείας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρείας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

5. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση.

Κατ' έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης.

Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις τις οποίες δημοσιεύουν στο τεύχος ανωνύμων εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά τον λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

6. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε και η εταιρεία διαγράφεται από το μητρώο ανωνύμων εταιρειών.

Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια της αρμόδιας αρχής. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί τη δεκαετία.

7. Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του διοικητικού συμβουλίου.

Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρίζονται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου.

Κεφάλαιο Θ΄
Γενική Διάταξη

Άρθρο 34

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του ν. 3489/2006 και του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Κεφάλαιο Ι΄
Μεταβατικές Διατάξεις

Άρθρο 35
Κάλυψη και Καταβολή Μετοχικού Κεφαλαίου

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας όπως ορίζεται στο άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού που ανέρχεται σε εξήντα χιλιάδες (60.000) Ευρώ, καλύπτεται εξ' ολοκλήρου, δηλαδή κατά ποσοστό 100% από το Δημόσιο.

Άρθρο 36
Πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 7 του ν.3489/2006, τα μέλη του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο θα διοικήσει την Εταιρεία για πενταετή θητεία διορίσθηκαν με την από 21.6.2007, αριθμ. οικ. 6650 κοινή υπουργική απόφαση «Ορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας Α.Ε.» και καθορισμός αποζημίωσης αυτών.» των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και Μακεδονίας-Θράκης (ΦΕΚ Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ. 279/6.7.2007)

Άρθρο 37
Ελέγκτρια εταιρεία της πρώτης χρήσης

Ελέγκτρια εταιρεία για την πρώτη εταιρική χρήση διορίζεται το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΣΟΕΛ):

Η ανωτέρω πληρεί τις προϋποθέσεις του άρθρου 36α του ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

Η αποζημίωση των ελεγκτών θα ορισθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του εφαρμοστέου δικαίου.

Άρθρο 38
Πράξεις κατά το ιδρυτικό στάδιο-
Κατάθεση του καταστατικού

1. Οι μέτοχοι εγκρίνουν όλες τις πράξεις που διενεργήθηκαν στο όνομα της εταιρείας ή για λογαριασμό της από τα ιδρυτικά μέλη πριν από την ίδρυσή της. Για τις πράξεις αυτές ευθύνη θα φέρει μόνο η εταιρεία.

2. Ολες οι μετά την ημερομηνία υπογραφής του παρόντος καταστατικού και μέχρι της ημερομηνίας καταχώρησης της εγκριτικής απόφασης της αρμόδιας εποπτεύουσας Αρχής και της περίληψης του παρόντος καταστατικού στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, πράξεις που έγιναν και θα γίνουν, καθώς και οι συμβάσεις που τυχόν συνήφθησαν με τρίτους και όλες οι νόμιμες ενέργειες, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις, θεωρούνται ότι ενεργούνται ή ενεργήθηκαν για λογαριασμό της συνιστώμενης εταιρείας και δηλώνουν ότι αναγνωρίζουν και αποδέχονται από τώρα τις πράξεις αυτές σαν έγκυρες και απρόσβλητες και παραιτούνται ανεπιφύλακτα από κάθε αντίρρησή τους κατά του κύρους των πράξεων αυτών.

3. Η εταιρεία εξουσιοδοτεί την δικηγόρο Θεσσαλονίκης Δέσποινα Αναγνωστοπούλου (ΑΜ 3330 και Α.Φ.Μ. 033727950) κάτοικο Θεσσαλονίκης να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την κατάθεση του παρόντος καταστατικού στην Διεύθυνση Ανωνύμων Εταιρειών της Νομαρχίας Θεσσαλονίκης και την έναρξη των εργασιών της εταιρείας και την θεώρηση των βιβλίων και των στοιχείων ενώπιον των αρμοδίων φορολογικών αρχών. Ο εντολοδόχος αυτός έχει επίσης το δικαίωμα να διορίζει μεταπληρεξούσιους για την άσκηση όλων ή μερικών από τις ανωτέρω εξουσίες.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 30 Ιουλίου 2007

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ — ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ — **Δ. ΣΙΟΥΦΑΣ**

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

Γ. ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ



ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr – e-mail: webmaster.et@et.gr